

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 8 / 2024**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|--|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |  |             |             |   |        |             | <b>3.048.140,59</b> |
| 2024NE00004                            | 58423184153    | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS                              | 2024PD01717 | 2024OB01662 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 339093 | 02          | 0,00                |
|  |                |  |             | 2024OB01667 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 339093 | 02          | 43.503,35           |
| 2024NE00005                            | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA   | 2024PD01718 | 2024OB01663 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024        | 339093 | 02          | 0,00                |
|  |                |  |             | 2024OB01668 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024        | 339093 | 02          | 44.643,34           |
| 2024NE00013                            | 71487093187    | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI   | 2024PD01719 | 2024OB01664 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024.  | 339093 | 02          | 0,00                |
|  |                |  |             | 2024OB01669 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024.  | 339093 | 02          | 0,00                |
|  |                |  | 2024PD01728 | 2024OB01672 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024.  | 339093 | 02          | 17.114,76           |
| 2024NE00016                            | 90023030178    | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA  | 2024PD01721 | 2024OB01666 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.       | 339093 | 02          | 0,00                |
|  |                |  |             | 2024OB01671 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.       | 339093 | 02          | 45.297,41           |
| 2024NE00075                            | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME  | 2024PD01740 | 2024OB01689 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000159   | 339033 | 01          | 47.819,11           |
|  |                |  | -           | 2024OB01686 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000159                              | 339033 | 01          | 0,11                |
| 2024NE00124                            | 92345786191    | MOISEMAR ALVES MARINHO   | 2024PD01720 | 2024OB01665 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024.       | 339093 | 02          | 0,00                |
|  |                |  |             | 2024OB01670 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024.       | 339093 | 02          | 45.363,22           |
| 2024NE00127                            | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2024PD01745 | 2024OB01692 | PAGAMENTO DA FATURA 072024TO- - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.                    | 339041 | 99          | 9.696,00            |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00424          | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2024PD01731 | 2024OB01680 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687760, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.            | 339039 | 99          | 63.144,03    |
|                      |                |  | 2024PD01732 | 2024OB01681 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.            | 339039 | 99          | 9.077,26     |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 99          | 336,30       |
|                      |                |  | -           | 2024OB01674 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.  | 339039 | 99          | 90,15        |
| 2024NE00476          | 08945027000169 | PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM            | 2024PD01723 | 2024OB01675 | PAGAMENTO NF. Nº 03549/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÃO.  | 339030 | 30          | 2.050,00     |
| 2024NE00477          | 08945027000169 | PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM            | 2024PD01724 | 2024OB01676 | PAGAMENTO NF. Nº 03548/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO.   | 449052 | 33          | 6.886,00     |
| 2024NE00480          | 29920016000102 | ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI               | 2024PD01725 | 2024OB01677 | PAGAMENTO NF. Nº 00971/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO  | 449052 | 35          | 3.200,00     |
| 2024NE00557          | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME     | 2024PD01734 | 2024OB01682 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2900  | 339039 | 16          | 3.918,75     |
|                      |                |  | -           | 2024OB01673 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2900   | 339039 | 16          | 206,25       |
| 2024NE00561          | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 2024PD01726 | 2024OB01678 | PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 43.  | 449052 | 42          | 20.568,00    |
| 2024NE00572          | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 2024PD01727 | 2024OB01679 | PAGAMENTO NF. Nº 2024/00042 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (LONGARINAS E POLTRONAS PARA AUDITÓRIO), DESTINADOS A ATENDER A SALA DE IMPRENSA DO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 449052 | 42          | 162.661,74   |
| 2024NE00636          | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                       | 2024PD01737 | 2024OB01685 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 998.832,49   |
| 2024NE00637          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS  | 2024PD01735 | 2024OB01683 | PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES   | 339093 | 02          | 1.500.291,26 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                 | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00638          | 02683981279    | LAUANE SILVA DOS SANTOS                    | 2024PD01736 | 2024OB01684 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.             | 339014 | 01          | 814,19       |
| 2024NE00640          | 75727242304    | EDILSON FERREIRA                           | 2024PD01738 | 2024OB01687 | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 17/07 A 22/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                      | 339015 | 01          | 1.197,64     |
| 2024NE00642          | 03524467148    | Danilo Da Silva Cerqueira                  | 2024PD01741 | 2024OB01690 | PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.                                    | 339015 | 01          | 2.194,68     |
| 2024NE00643          | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                      | 2024PD01739 | 2024OB01688 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DOM EPRIOD DE 25 A 28/07/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01          | 841,81       |
| 2024NE00644          | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                      | 2024PD01743 | 2024OB01691 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 17 A 21/07/2024, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.            | 339015 | 01          | 1.041,42     |
| 2024NE00654          | 05149726000104 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 2024PD01746 | 2024OB01693 | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, COMPETÊNCIA 08-2020.   | 319092 | 96          | 17.351,32    |
| Total                |                |  |             |             |   |        |             | 3.048.140,59 |